

PROSPETTO DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA IN EURO <sup>1</sup>

IMPRESA: ZIL - Class C  
 DENOMINAZIONE GESTIONE SEPARATA: Zurich Trend  
 PERIODO DI OSSERVAZIONE: dal 01/10/2019 al 30/09/2020

CODICE IMPRESA: 077  
 CODICE GESTIONE: 5

(cambio in euro alla data di fine periodo 1)

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
	Importi da libro mastro <sup>2</sup>	Importi da libro mastro <sup>2</sup>
<b>100</b> <b>Obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso</b>	<b>4.721.453.133</b>	<b>4.732.421.952</b>
101 BTP	3.109.562.379	3.078.852.865
102 CCT	82.398.562	216.400.505
103 Altri titoli di Stato emessi in euro	322.556.712	278.099.003
104 Altri titoli di Stato emessi in valuta		
105 Obbligazioni quotate in euro	1.206.935.480	1.159.069.579
106 Obbligazioni quotate in valuta		
107 Obbligazioni non quotate in euro		
108 Obbligazioni non quotate in valuta		
150 Altre tipologie di titoli di debito		
<b>200</b> <b>Titoli di capitale:</b>	<b>219.323.118</b>	<b>257.527.724</b>
201 Azioni quotate in euro	219.323.118	257.527.724
202 Azioni non quotate in euro		
203 Azioni quotate in valuta		
204 Azioni non quotate in valuta		
250 Altre tipologie di titoli di capitale:		
<b>300</b> <b>Altre attività patrimoniali</b>	<b>340.698.284</b>	<b>327.632.938</b>
301 Immobili	217.855.631	203.155.015
302 Prestiti		
303 Quote di OICR	122.842.653	124.477.923
304 Strumenti derivati		
305 Liquidità		
350 Altre tipologie di attività:		
<b>400</b> <b>Passività patrimoniali</b>		
401 Debiti per spese di revisione contabile		
402 Debiti per spese per l'acquisto/vendita di attività		
<b>1000</b> <b>Saldo attività della gestione separata</b>	<b>5.281.474.535</b>	<b>5.317.582.614</b>

<sup>1</sup> indicare la valuta di denominazione della gestione separata<sup>2</sup> al netto delle attività eventualmente iscritte, ai sensi dell'articolo 8 comma 4 del Regolamento, nell'apposita sezione del libro mastro

valori in euro

	Alla chiusura del periodo di osservazione (30/09/2020)	Alla chiusura del periodo di osservazione precedente (30/09/2019)
<b>Riserve matematiche</b>	<b>5.256.241.071</b>	<b>5.208.101.685</b>
<b>Riserve matematiche relative a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>3</sup></b>		
<b>Premi del periodo di osservazione relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>4</sup></b>		
<b>Oneri relativi a sinistri, sostenuti nel periodo di osservazione, relativi a contratti stipulati con le controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n 25/2008 <sup>5</sup></b>		

<sup>3</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale delle riserve matematiche<sup>4</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% del totale dei premi del periodo di osservazione<sup>5</sup> da compilare solo se l'importo è maggiore dell'1% degli oneri relativi a sinistri sostenuti nel periodo di osservazione

Redatto il 15/10/2020

Il rappresentante legale dell'impresa